

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

191059358, Rotušės a. 2, LT-62141 Alytus

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

Alytaus miesto teatras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**  
**PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. spalio 23 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3.400.143,69	3.374.277,33
I.	Nematerialusis turtas		8,00	3.359,02
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		8,00	8,00
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			3.351,02
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		3.400.135,69	3.370.918,31
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		3.200.677,71	3.178.403,72
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		5.956,87	6.498,22
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		38.615,27	44.768,21
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		140.376,80	141.248,16
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		14.509,04	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		183.422,27	191.601,67
I.	Atsargos		214,18	107,45
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		214,18	107,45
I.3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4.	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		4.494,40	13,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		113.785,49	174.619,17
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			

III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		
III.3.	Gautinos finansavimo sumos		
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	6.627,47	9.416,87
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	49.629,43	74.242,57
III.6.	Kitos gautinos sumos	57.528,59	90.959,73
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	64.928,20	16.862,05
	IŠ VISO TURTO:	3.583.565,96	3.565.879,00
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.370.172,61	3.314.136,06
I.	Iš valstybės biudžeto	2.301.245,40	2.256.638,58
II.	Iš savivaldybės biudžeto	922.599,11	923.251,44
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	107.866,43	112.054,75
IV.	Iš kitų šaltinių	38.461,67	22.191,29
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	107.117,89	159.407,79
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	107.117,89	159.407,79
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
II.4.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		
II.5.	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		
II.6.	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos		
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos		
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos	9.251,32	15.320,17
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		9.872,69
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos	92.016,04	125.645,96
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	5.850,53	8.568,97
F.	GRYNASIS TURTAS	106.275,46	92.335,15
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1.	Tikrosios vertės rezervas		
II.2.	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	106.275,46	92.335,15
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	13.940,31	12.180,41
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	92.335,15	80.154,74
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	3.583.565,96	3.565.879,00

_____ Direktorė (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)	_____ (parašas)	_____ Inesa Pilvelytė (vardas ir pavardė)
_____ AMPC direktorės pavaduotoja (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)	_____ (parašas)	_____ Dovilė Juškevičienė (vardas ir pavardė)

Alytaus miesto teatras

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191059358, Rotušės a. 2, LT-62141 Alytus

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. spalio 23 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		866.832,15	995.657,34
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		769.556,48	940.130,44
I.1.	Iš valstybės biudžeto		50.590,57	150.616,80
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		666.558,73	747.374,87
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7.196,33	10.013,23
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		45.210,85	32.125,54
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		97.275,67	55.526,90
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		97.275,67	55.526,90
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		852.891,84	1.017.038,29
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		532.174,29	491.766,59
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		86.217,80	87.530,66
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		46.518,56	60.041,40
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1.276,61	3.359,63
V.	TRANSPORTO		5.017,58	3.922,54
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		282,49	228,10
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		6.499,83	2.975,52
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		22.467,74	23.678,96
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		2.600,00	900,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		149.836,94	342.634,89
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		13.940,31	(21.380,95)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			65,10
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			65,10
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			(11,02)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		13.940,31	(21.326,87)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		13.940,31	(21.326,87)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

\_\_\_\_\_  
Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Inesa Pilvelytė

(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
AMPC direktorės pavaduotoja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Dovilė Juškevičienė

(vardas ir pavardė)

## **ALYTAUS MIESTO TEATRAS**

### **AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 METŲ RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO**

2023-10-23 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Alytus

#### **I. BENDROJI DALIS**

Alytaus miesto teatras (toliau – Teatras) yra biudžetinė įstaiga, kodas 191059358.

Adresas Rotušės a. 2, LT-62141, Alytus.

Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina Alytaus miesto savivaldybės taryba.

Pagrindinė veikla – organizuoti profesionalaus scenos meno (spektaklių ir kitų literatūros, meno programų) kūrimą ir jų viešą atlikimą.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2023 m. rugsėjo 30 d. iš turimų informacinės apskaitos sistemos duomenų.

Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų parengimą. Atskaitos atitinka VSAFAS.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 38.

Kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ir filialų Teatras neturi.

#### **II. APSKAITOS POLITIKA**

Apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Įstaigos apskaitos politika yra pateikta 2022 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris skelbiamas Įstaigos internetinėje svetainėje.

#### **III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS**

1. Esminių apskaitos klaidų taisymo nebuvo.
2. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto neatsirado.
3. Teisminių bylų ir kitų ginčų nagrinėjamų teismuose nėra.
4. Per laikotarpį nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos iki finansinių ataskaitų sudarymo dienos reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje galėtų turėti įtakos Įstaigos veiklai nebuvo.

### Finansinės būklės ataskaita

5. **C.II. Išankstiniai apmokėjimai.** Įstaigos išankstiniai apmokėjimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Išankstiniai apmokėjimai	Suma, Eur
1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	4494,40
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	
	<b>Iš viso:</b>	4494,40

6. **C.III.4. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas.** Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	Suma, Eur
1.	<b>Gautinos sumos už turto naudojimą</b>	2702,10
2.	<b>Gautinos sumos už suteiktas paslaugas, iš viso</b>	3925,37
	Iš jų:	
2.1.	už išlaikymą Įstaigoje	-
2.2.	už darbuotojų maitinimą	-
2.3.	už kitas paslaugas	3925,37
	<b>Iš viso (1+2):</b>	6627,47

7. **C.III.5. Sukauptos gautinos sumos.** Įstaigos sukauptos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos	Suma, Eur
1.	Gautinoms sumoms iš savivaldybės biudžeto už pervestas pajamas	12768,34
2.	Sukauptiems atostoginiams	34686,23
3.	Sukaupioms išėtinėms išmokoms	-
4.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	2174,86
5.	Išmokoms darbo užmokesčiui ir įmokoms Sodrai	-
6.	Kitoms mokėtinoms sumoms darbuotojams	-
7.	Kitoms mokėtinoms sumoms (vaikų važiavimo išlaidų kompensacijai, atskaitingiems asmenims ir kt.)	-
	<b>Iš viso:</b>	49629,43

8. **C.V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.** Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigai pinigų likučiai banko sąskaitose pagal lėšų šaltinius:

Eil. Nr.	Lėšų šaltinis	Suma, Eur
1.	Biudžeto lėšos	-
2.	Paramos lėšos	17324,25
3.	Europos Sąjungos lėšos	475,26
4.	Lietuvos kultūros tarybos lėšos (projektams finansuoti)	34501,10
4.	Specialiųjų programų lėšos	6975,84
5.	Kitos lėšos	5651,75
	<b>Iš viso:</b>	64928,20

9. **E.I. Ilgalaikiai įsipareigojimai.** Įstaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigai ilgalaikių įsipareigojimų neturi.

**Veiklos rezultatų ataskaita**

10. **A.III.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos.** Įstaigos pagrindinės veiklos kitos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	Suma, Eur
1.	Apskaičiuotos pajamos už išlaikymą Įstaigoje	-
2.	Kitos apskaičiuotos pajamos ( <i>turto nuoma, kitos paslaugos</i> )	97275,67
	<b>Iš viso:</b>	97275,67

11. **D.I. Kitos veiklos pajamos.** Įstaigos kitos veiklos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Kitos veiklos pajamos	Suma, Eur
1.	Apskaičiuotas mokestis už turto naudojimą	-
2.	Apskaičiuotos kitos atsitiktinės pajamos	-
	<b>Iš viso:</b>	-

12. **E. Finansinės investicinės veiklos rezultatas.** Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį finansinės investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų neturėjo.

Direktore

Inesa Pilvelytė

Alytaus miesto paslaugų centro  
direktorės pavaduotoja

Dovilė Juškevičienė